

Kartica stranke

Period: 01.01.2024 - 31.12.2024
Konto: (2040) Kupci u zemlji - privrednih društava u zemlji

Stranka: CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD

NZK	DAT.NZK	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	-SALDO- POTRAŽ
URAĐENO	DOSPELO	ANALITIKA	RADNIK	VEZA				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.24					RSD			
IR	05.07.24	08.07.24	IR:2024-43	2040	RSD	1.359.680,00	1.359.680,00	
	05.07.24	15.07.24		202443				
TRD	16.07.24	16.07.24	Izvod: HALKBANK A.D., BEOGRAD (134)(RSD)(\$6) CINA RAILWAY INT CO LTD OGR,BEOGRA, (200-2891360101033-83), (PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROŠNJA	2040	RSD	1.359.680,00		
				202443				
IR	27.07.24	07.08.24	IR:2024-51	2040	RSD	1.257.900,00	1.257.900,00	
	27.07.24	13.08.24		202451				
IR	23.08.24	23.08.24	IR:Storno2024-10	2040	RSD	-1.257.900,00		
	23.08.24	23.08.24		09202410				
IR	27.07.24	24.08.24	IR:2024-54	2040	RSD	1.181.700,00	1.181.700,00	
	27.07.24	31.08.24		202454				
IR	23.08.24	26.08.24	IR:2024-55	2040	RSD	345.780,00	1.527.480,00	
	23.08.24	02.09.24		202455				
TRD	04.09.24	04.09.24	Izvod: HALKBANK A.D., BEOGRAD (169)(RSD)(\$8) CINA RAILWAY INT CO LTD OGR,BEOGRA, (200-2891360101033-83), (PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROŠNJA	2040	RSD	345.780,00	1.181.700,00	
				202455				
TRD	04.09.24	04.09.24	Izvod: HALKBANK A.D., BEOGRAD (169)(RSD)(\$9) CINA RAILWAY INT CO LTD OGR,BEOGRA, (200-2891360101033-83), (PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROŠNJA	2040	RSD	1.181.700,00		
				202454				
Konačno stanje na dan: 31.12.24					RSD	2.887.160,00	2.887.160,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE -SALDO- POTRAŽ
2040	Kupci u zemlji - privrednih društava u zemlji				RSD	2.887.160,00	2.887.160,00	0,00 0,00